

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2026-019

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区 5 楼会议室）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,184,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.7577

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长秦迅阳先生主持，采取现场投票及网络投票

相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书的出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156, 113, 136	99. 9546	40, 000	0. 0256	30, 900	0. 0198

- 2、议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	156,113,136	99.9546	40,000	0.0256	30,900	0.0198
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,108,860	99.9518	40,000	0.0256	35,176	0.0226

4、议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,108,860	99.9518	40,000	0.0256	35,176	0.0226

5、议案名称：关于董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型：A股

子议案序号及名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5.01 秦迅阳薪酬	156,108,760	99.9518	40,100	0.0256	35,176	0.0226
5.02 张宁薪酬	106,384,761	99.9179	40,100	0.0376	47,276	0.0445
5.03 陈明薪酬	156,096,660	99.9440	40,100	0.0256	47,276	0.0304
5.04 杜邦薪酬	156,096,660	99.9440	40,100	0.0256	47,276	0.0304
5.05 刘勇薪酬	156,096,660	99.9440	40,100	0.0256	47,276	0.0304
5.06 付慧蒙薪酬	156,096,660	99.9440	40,100	0.0256	47,276	0.0304
5.07 陈晨薪酬	156,096,660	99.9440	40,100	0.0256	47,276	0.0304
5.08 翁宁宁薪酬	156,096,660	99.9440	40,100	0.0256	47,276	0.0304
5.09 洪林津贴	156,096,660	99.9440	40,100	0.0256	47,276	0.0304
5.10 叶肖华津贴	156,096,660	99.9440	40,100	0.0256	47,276	0.0304
5.11 陈福良津贴	156,096,660	99.9440	40,100	0.0256	47,276	0.0304

6、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	156,096,660	99.9440	40,100	0.0256	47,276	0.0304

7、议案名称：关于 2026 年度银行融资及相关授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,096,760	99.9441	40,000	0.0256	47,276	0.0303

8、议案名称：关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,096,760	99.9441	40,000	0.0256	47,276	0.0303

9、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,108,860	99.9518	40,000	0.0256	35,176	0.0226

10、 议案名称：关于为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,108,760	99.9518	41,600	0.0266	33,676	0.0216

11、 议案名称：关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	156,108,860	99.9518	40,000	0.0256	35,176	0.0226
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

12、 议案名称：未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,110,360	99.9528	40,000	0.0256	33,676	0.0216

13、 议案名称：关于子公司签订企业拆迁补偿协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,816,760	79.9164	40,000	0.0256	31,327,276	20.0580

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2025 年度利润分配预案	25,950,653	99.7111	40,000	0.1536	35,176	0.1353
5.01	秦迅阳薪酬	25,950,553	99.7107	40,100	0.1540	35,176	0.1353
5.02	张宁薪酬	25,938,453	99.6642	40,100	0.1540	47,276	0.1818
5.03	陈明薪酬	25,938,453	99.6642	40,100	0.1540	47,276	0.1818
5.04	杜邦薪酬	25,938,453	99.6642	40,100	0.1540	47,276	0.1818
5.05	刘勇薪酬	25,938,453	99.6642	40,100	0.1540	47,276	0.1818
5.06	付慧蒙薪酬	25,938,453	99.6642	40,100	0.1540	47,276	0.1818
5.07	陈晨薪酬	25,938,453	99.6642	40,100	0.1540	47,276	0.1818
5.08	翁宁宁薪酬	25,938,453	99.6642	40,100	0.1540	47,276	0.1818
5.09	洪林津贴	25,938,453	99.6642	40,100	0.1540	47,276	0.1818
5.10	叶肖华津贴	25,938,453	99.6642	40,100	0.1540	47,276	0.1818
5.11	陈福良津贴	25,938,453	99.6642	40,100	0.1540	47,276	0.1818
6	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	25,938,453	99.6642	40,100	0.1540	47,276	0.1818
8	关于 2026 年度预计日常关联交易的议案	25,938,553	99.6646	40,000	0.1536	47,276	0.1818
9	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	25,950,653	99.7111	40,000	0.1536	35,176	0.1353
10	关于为子公司提供担保额度的议案	25,950,553	99.7107	41,600	0.1598	33,676	0.1295
12	未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）	25,952,153	99.7169	40,000	0.1536	33,676	0.1295

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议 11、12 号议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。其他议案均为股东会普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的过半数

表决通过。

本次会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡敏、谢昕辰

(二) 律师见证结论意见：

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2026 年 5 月 9 日